

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-070

杭州天目山药业股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司续聘 2022 年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，为了保持审计工作的连续性，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于公司及下属子公司签订债权转让协议之补充协议暨关联交易的议案》

公司监事张迎军女士在直接或间接控制该交易对方的法人单位任职，构成关联关系，已回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司及下属子公司签订债权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》。

监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项是股东永新华瑞为公司经营和发展需要，帮助公司解决原控股股东非经营性资金占用遗留问题，确保公司及下属子公司剩余部分债权顺利实现回收，有利于清理公司原控股股东及其关联方资金占用等问题，有利于盘活公司不良资产，可以改善公司现金流、缓解公司资金紧张状况，控制公司经营风险，债权转让协议条款符合公平合理原则。本次关联交易标的为公司及下属子公司对原控股股东等各方的债权，本次关联交易决策和表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现存在损害公司及公司股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决票 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日